

ORDEN DE COMPRA N° 00000473/2022

Señores : TEKNOX S.A RUT N° 076389113-5
Dirección : CARMEN COVARRUBIAS 32
Fono : 222610682 Forma de Pago : 30 DIAS
Programa : 01. FINANCIAMIENTO JUNJI
Unidad Dest. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, JUNJI
Lugar Entrega : DEPENDENCIA CORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
55.000	SACOS	concreto hormigon 25 kg h20	\$3,200.00	\$176,000.00
14.000	PIEZA	tabla tapa 1x4, 3,20 mt	\$1,990.00	\$27,860.00
			SUB TOTAL:	\$203,860
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$203,860
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$38,733
			TOTAL:	\$242,593

SON: Doscientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y tres pesos

OBSERVACIONES : MEMO: 628 Y 629-2022/ MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACIONES EN LOS JARDINES INFANTILES/
FINANCIAMIENTO JUNJI/ OC 1216071-143-SE22 (DAVID QUIÑILEO)

NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas



DAVID CATALAN
Secretario General



CAMILA MALDONADO Y.
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones (S)